

Comparative Table

"Y" is meant to indicate that legislation has been enacted to address the captioned items. It does not imply full compliance with international standards. Please see the individual country reports for information on any deficiencies in the adopted laws/regulations.

	Actions by Governments																		Criminalized Drug Money Laundering		Criminalized ML Beyond Drugs		Know-Your-Customer Provisions		Report Large Transactions		Report Suspicious Transactions (YPN)		Maintain Records Over Time		Disclosure Protection - "Safe Harbor"		Criminalize "Tipping Off"		Cross-Border Transportation of Currency		Financial Intelligence Unit (*)		Intl Law Enforcement Cooperation		System for Identifying/Forfeiting Assets		Arrangements for Asset Sharing		Criminalized Financing of Terrorism		Report Suspected Terrorist Financing		Able to Freeze Terrorist Assets w/o Delay		States Party to 1988 UN Drug Convention		States Party to Int'l. Terror Finance Conv.		States Party to UNTOC		States Party to UNCAC		US or Int'l Org Sanctions/Penalties	
Afghanistan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N																														
Albania	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N																															
Algeria	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N																															
Andorra	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N																																
Angola	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y*	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N																																	
Anguilla ¹	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N																																
Antigua and Barbuda	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N																																
Argentina	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	N																																	
Armenia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N																																	
Aruba ²	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N																																	
Australia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N																																

¹ The UK extended its application of the 1988 UN Drug Convention to Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Cayman Islands, Gibraltar, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Montserrat, and Turks and Caicos. The International Convention for the Suppression of Terrorism Financing has been extended to the British Virgin Islands, Guernsey, Isle of Man, and Jersey. The UNCAC has been extended to British Virgin Islands, Guernsey, Isle of Man, and Jersey. The UNTOC has been extended to the British Virgin Islands, Cayman Islands, Gibraltar, and the Isle of Man.

² The Netherlands extended its application of the 1988 UN Drug Convention and the International Convention for the Suppression of Terrorism Financing to Aruba and Curacao. The UNTOC has been extended to Aruba.

³ Area administered by Turkish Cypriots Y Y Y Y Y N N Y Y N Y N Y Y Y N/A N/A N/A N/A N

Actions by Governments		Actions by Governments																		
		Criminalized Drug Money Laundering	Criminalized ML Beyond Drugs	Know-Your-Customer Provisions	Report Large Transactions	Report Suspicious Transactions (YPN)	Maintain Records Over Time	Disclosure Protection - "Safe Harbor"	Criminalize "Tipping Off"	Cross-Border Transportation of Currency	Financial Intelligence Unit (*)	Intl Law Enforcement Cooperation	System for Identifying/Forfeiting Assets	Arrangements for Asset Sharing	Criminalized Financing of Terrorism	Report Suspected Terrorist Financing	Able to Freeze Terrorist Assets w/o Delay	States Party to 1988 UN Drug Convention	States Party to Intl. Terror Finance Conv.	States Party to UNTOC
Govt/Jurisdiction																				
Czech Republic	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	
Denmark	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Djibouti	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y*	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Dominica	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	
Dominican Republic	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Ecuador	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Egypt	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
El Salvador	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	
Equatorial Guinea	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	Y	N	Y	Y	N	Y	N	
Eritrea	N	N	N	Y	Y	Y	N	N	Y	Y*	N	N	N	N	N	N	Y	N	N	Y
Estonia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
Ethiopia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Fiji	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	
Finland	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
France	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	
Gabon	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	Y	Y	N	
Gambia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	N	
Georgia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Germany	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Ghana	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	N	

Actions by Governments		Criminalized Drug Money Laundering	Criminalized ML Beyond Drugs	Know-Your-Customer Provisions	Report Large Transactions	Report Suspicious Transactions (YPN)	Maintain Records Over Time	Disclosure Protection - "Safe Harbor"	Criminalize "Tipping Off"	Cross-Border Transportation of Currency	Financial Intelligence Unit (*)	Intl Law Enforcement Cooperation	System for Identifying/Forfeiting Assets	Arrangements for Asset Sharing	Criminalized Financing of Terrorism	Report Suspected Terrorist Financing	Able to Freeze Terrorist Assets w/o Delay	States Party to 1988 UN Drug Convention	States Party to Intl. Terror Finance Conv.	States Party to UNTOC	States Party to UNCAC	US or Intl Org Sanctions/Penalties
		Govt/Jurisdiction																				
Gibraltar ¹	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	N	N	
Greece	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
Grenada	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	
Guatemala	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Guernsey ¹	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	
Guinea	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	N	N	Y	N	N	N	N	N	Y	Y	N	N	
Guinea-Bissau	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	
Guyana	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Haiti	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y*	Y	Y	Y	N	N	N	N	Y	Y	Y	Y	
Holy See	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Honduras	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
Hong Kong ⁴	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
Hungary	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Iceland	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
India	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Indonesia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	
Iran	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	N	N	Y*	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	
Iraq	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	
Ireland	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Isle of Man ¹	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Israel	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Italy	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	

⁴ The People's Republic of China extended the 1988 UN Drug Convention, the International Convention for the Suppression of Terrorism Financing, the UNTOC and the UNCAC to the special administrative regions of Hong Kong and Macau.

	Actions by Governments																				
Govt/Jurisdiction	Criminalized Drug Money Laundering	Criminalized ML Beyond Drugs	Know-Your-Customer Provisions	Report Large Transactions	Report Suspicious Transactions (YPN)	Maintain Records Over Time	Disclosure Protection - "Safe Harbor"	Criminalize "Tipping Off"	Cross-Border Transportation of Currency	Financial Intelligence Unit (*)	Intl Law Enforcement Cooperation	System for Identifying/Forfeiting Assets	Arrangements for Asset Sharing	Criminalized Financing of Terrorism	Report Suspected Terrorist Financing	Able to Freeze Terrorist Assets w/o Delay	States Party to 1988 UN Drug Convention	States Party to Intl. Terror Finance Conv.	States Party to UNTOC	States Party to UNCAC	US or Intl Org Sanctions/Penalties
Jamaica	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Japan	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	N	N	
Jersey	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Jordan	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Kazakhstan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	
Kenya	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	N	N	N	N	Y	Y	N	
Korea, North	Y	Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Y	N	N	Y	
Korea, South	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Kosovo	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	N	N	
Kuwait	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	N	N	N	N	Y	Y	N	
Kyrgyz Republic	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	
Laos	Y	Y	N	N	Y	Y	N	N	Y	Y*	Y	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	
Latvia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Lebanon	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	
Lesotho	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Liberia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	N	
Libya	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	N	N	Y*	N	N	N	N	N	N	N	Y	Y	Y	
Liechtenstein	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Lithuania	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Luxembourg	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Macau ⁴	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Macedonia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Madagascar	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	N	N	N	N	Y	Y	N	

Govt/Jurisdiction	Actions by Governments																	
	Criminalized Drug Money Laundering			Criminalized ML Beyond Drugs			Know-Your-Customer Provisions			Report Large Transactions			Report Suspicious Transactions (Y/N)			Maintain Records Over Time		
Malawi	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Malaysia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Maldives	Y	N	Y	Y	Y	N	Y	N	N	Y*	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y
Mali	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
Malta	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
Marshall Islands	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Mauritania	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Mauritius	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
Mexico	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
Micronesia, FS	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	N
Moldova	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
Monaco	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
Mongolia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	Y	N
Montenegro	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
Montserrat ¹	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N
Morocco	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Mozambique	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	N	Y	Y*	Y	Y	N	N	N	Y	Y	N
Namibia	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	N	Y	N	Y
Nauru	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y
Nepal	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y*	N	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
Netherlands	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
New Zealand	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N
Nicaragua	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
Niger	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y*	N	Y	N	Y	Y	N	Y	Y

	Actions by Governments																				
Govt/Jurisdiction	Criminalized Drug Money Laundering	Criminalized ML Beyond Drugs	Know-Your-Customer Provisions	Report Large Transactions	Report Suspicious Transactions (YPN)	Maintain Records Over Time	Disclosure Protection - "Safe Harbor"	Criminalize "Tipping Off"	Cross-Border Transportation of Currency	Financial Intelligence Unit (*)	Intl Law Enforcement Cooperation	System for Identifying/Forfeiting Assets	Arrangements for Asset Sharing	Criminalized Financing of Terrorism	Report Suspected Terrorist Financing	Able to Freeze Terrorist Assets w/o Delay	States Party to 1988 UN Drug Convention	States Party to Intl. Terror Finance Conv.	States Party to UNTOC	States Party to UNCAC	US or Intl Org Sanctions/Penalties
Nigeria	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Niue	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	
Norway	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Oman	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Pakistan	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y*	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Palau	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	N	N	Y	Y	Y	N	Y	N	N	
Panama	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Papua New Guinea	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y*	Y	Y	N	N	N	N	N	Y	N	Y	
Paraguay	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Peru	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	
Philippines	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Poland	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Portugal	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Qatar	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Romania	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Russia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Rwanda	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
St. Kitts and Nevis	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
St. Lucia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	
St. Maarten	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	
St. Vincent and the Grenadines	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Samoa	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	

		Actions by Governments																	
		Actions by Financial Sector																	
		Actions by Law Enforcement																	
Govt/Jurisdiction		Criminalized Drug Money Laundering	Criminalized ML Beyond Drugs	Know-Your-Customer Provisions	Report Large Transactions	Report Suspicious Transactions (YPN)	Maintain Records Over Time	Disclosure Protection - "Safe Harbor"	Criminalize "Tipping Off"	Cross-Border Transportation of Currency	Financial Intelligence Unit (*)	Intl Law Enforcement Cooperation	System for Identifying/Forfeiting Assets	Arrangements for Asset Sharing	Criminalized Financing of Terrorism	Report Suspected Terrorist Financing	Able to Freeze Terrorist Assets w/o Delay		
San Marino	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Sao Tome And Principe	Y	Y	N	N	Y	N	N	Y	N	Y*	N	N	N	Y	N	Y	Y	Y	N
Saudi Arabia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Senegal	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
Serbia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Seychelles	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	N	Y*	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	
Sierra Leone	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	N	N	N	Y	N	
Singapore	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Slovak Republic	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	
Slovenia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Solomon Islands	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	N	
Somalia	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	Y	
South Africa	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
South Sudan	Y	Y	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
Spain	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Sri Lanka	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	N	Y	Y	N	Y	Y	
Sudan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	
Suriname	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	
Swaziland	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	N	
Sweden	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	
Switzerland	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Syria	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	Y	Y	N	Y	N	

Actions by Governments		Criminalized Drug Money Laundering	Criminalized ML Beyond Drugs	Know-Your-Customer Provisions	Report Large Transactions	Report Suspicious Transactions (YPN)	Maintain Records Over Time	Disclosure Protection - "Safe Harbor"	Criminalize "Tipping Off"	Cross-Border Transportation of Currency	Financial Intelligence Unit (*)	Intl Law Enforcement Cooperation	System for Identifying/Forfeiting Assets	Arrangements for Asset Sharing	Criminalized Financing of Terrorism	Report Suspected Terrorist Financing	Able to Freeze Terrorist Assets w/o Delay	States Party to 1988 UN Drug Convention	States Party to Intl. Terror Finance Conv.	States Party to UNTOC	States Party to UNCAC	US or Intl Org Sanctions/Penalties
Govt/Jurisdiction																						
Taiwan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	Y	N	
Tajikistan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	
Tanzania	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	
Thailand	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	
Timor-Leste	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	N	Y	Y	N	
Togo	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Tonga	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	
Trinidad and Tobago	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Tunisia	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Turkey	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	N	
Turkmenistan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y*	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Turks and Caicos ¹	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	
Uganda	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	N	N	N	Y	N	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Ukraine	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
UAE	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
United Kingdom	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Uruguay	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Uzbekistan	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Vanuatu	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	
Venezuela	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	
Vietnam	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y*	Y	N	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	
Yemen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	N	N	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	N	
Zambia	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N	
Zimbabwe	Y	Y	Y	N	Y	Y	Y	Y	Y	Y*	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y	

